



MINISTERIO
DEL INTERIOR

Documento Nº 26
GUARDIA CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL



Jefatura de Policía Judicial
Unidad Central Operativa
Grupo Delitos contra la Administración

09 ENE 2018
ENTRADA

O F I C I O

S/REF: [REDACTED]

N/REF: [REDACTED]

FECHA: 09 de enero de 2018

ASUNTO: REMITIENDO TRANSCRIPCIONES DE CONVERSACIONES INTERCEPTADAS ENTRE INVESTIGADO Y SU LETRADO.

DESTINATARIO: ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE LOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

En relación a las diligencias previas de referencia, en Oficio nº 10 del 09 de enero de 2018 se daba cuenta de la práctica de una diligencia y de la incomparecencia a la misma del investigado Juan Miguel VILLAR MIR. Tal y como consta en este oficio, en el análisis de determinadas conversaciones telefónicas que están relacionadas con dicha incidencia, se referían ciertas llamadas interceptadas entre Juan Miguel VILLAR MIR y su letrado Carlos [REDACTED] relacionadas con este asunto y que por su relevancia se considera que deberían ser valoradas aparte por V.I. A continuación se transcriben dichas conversaciones:

6 [REDACTED]

Inicio	Hora	Durac.	Tipo	Recibe
03-01-2018	14:32:05	622	Llamada Emitida	915 [REDACTED]
<p><u>CONVERSACION QUE PODRIA AFECTAR AL DERECHO A LA DEFENSA</u> L16108W JUAN MIGUEL VILLAR MIR emite llamada a AMPARO. Durante la conversación AMPARO le comenta que le ha llamado CARLOS DOMINGUEZ, se corta la comunicación y continua diciendo que le ha llamado MANUEL GARRIDO, JUAN MIGUEL le pregunta que si han dejado algún mensaje, contestando AMPARO que no, que como quería hablar con ellos, JUAN MIGUEL pregunta que si es hora buena para llamarlos, contestando que no sabe si CARLOS DOMINGUEZ, MANUEL GARRIDO le ha dicho que si no le llama él luego a la tarde, porque está de vacaciones pero habian tenido una sesión por teléfono de OHL y tenía una comida y ha quedado que le llamaría luego, JUAN MIGUEL le dice a AMPARO que le ponga a CARLOS DOMINGUEZ, seguidamente contacta con CARLOS DOMINGUEZ. CARLOS le comenta que ha recibido una citación que tiene que ver con el asunto que se interesaron entorno al día 21, 22 de diciembre, JUAN MIGUEL le pregunta que si es el tema de FERTIBERIA contestando CARLOS que no, que es el tema de LEZO, que le piden que acudan a la Guardia Civil el lunes para tomar muestras de los diez dedos, <u>que cree que será que han captado alguna huella en algún documento y quieren saber de qué es, que lleva la mañana chequeando el asunto para saber a qué responde la citación,</u> porque hace mención a un auto de 22 de diciembre que al parecer ordena eso, pero que a ellos no se lo han notificado, que ha mandado a la procuradora y le han dicho que <u>responde a una parte secreta del asunto,</u> que cuando se</p>				



Levantó el secreto del sumario en el mes de diciembre no hicieron reserva ni excepción de ninguna parte del sumario, con lo cual debe tratarse de un error, pero que lleva chequeándolo toda la mañana el tema, pero que no ha tenido retorno, que les están haciendo la gestión, que son fechas en las que hay mucha gente de vacaciones y hasta que se contacte con unos y con otros, que cuando tenga el retorno, a través de AMPARO se lo hará saber, JUAN MIGUEL le dice que como es un tema material, que es tomar huellas dactilares, a pesar de la postura tan amable del juez de que no le molestará la Guardia Civil, pero que cree que hay que ir y que tomen las huellas y ya está, CARLOS le dice que lo primero que quiere saber es a que responde y que razonamientos hay, además a esa diligencia no vas solo, como estas personado en la causa con abogado y procurador tienes que ir con abogado para la práctica de la diligencia, que tiene el interés por que quiere saber a que responde, que hoy tendrá retorno, JUAN MIGUEL le dice que seguramente se volverá mañana porque eso es lo primero, CARLOS le dice que es a efectos de localizarle e informarle, que lo hará a través de AMPARO. Se despiden.

6

Inicio	Hora	Durac.	Tipo	Recibe
04-01-2018	20:53:17	601	Llamada Emitida	91
<p>CONVERSACION QUE PUEDE AFECTAR AL EJERCICIO LEGITIMO DEL DERECHO DE DEFENSA</p> <p>Conversación que puede afectar al ejercicio legítimo del derecho de defensa. JUAN MIGUEL VILLAR MIR (JMV) emite llamada a CARLOS DOMINGUEZ.</p> <p>Transcripción literal del contenido de la llamada. SEÑORA: Si, ¿dígame? JMV: Señora, perdón que te molesto... SÑ: Ay... JMV: ... soy VILLAR MIR. SÑ: Pues, no no es nunca ninguna molestia vamos, jamás JUAN MIGUEL. Feliz año nuevo... JMV: Eres... SÑ: ...lo primero. JMV: ...eres un encanto, señora... SÑ: Bueno... JMV: ...muchas felicidades. SÑ: ...muchas gracias. JMV: Es que me ha llamado CARLOS... SÑ: Sí. JMV: ...que me quería hablar. SÑ: Pues está atendiendo una llamada al móvil, pero espérate un momento, que le voy a decir que estás llamando tu. Un momentito JMV: ¿No? SÑ: No, no, espera, espera. JMV: Sí. SÑ: Un momentito por favor, JUAN MIGUEL. JMV: Gracias. (SE PONE CARLOS AL TELÉFONO) CARLOS: Sí... JMV: CARLOS, JUAN MIGUEL. CA: Hola que tal, JUAN MIGUEL, buenas tardes, ya casi noches. JMV: ¿qué tal?</p>				

MINISTERIO
DEL INTERIOR

GUARDIA CIVIL
OPERACIÓN GENERAL



CA: Oye, vamos a ver JUAN MIGUEL, ¿tú cuándo?...eh, vamos a ver, no hay ningún motivo de urgencia ni nada, simplemente de manera tranquila, ¿tú cuándo tienes previsto venir para Madrid?

JMV: Mira, como estoy aquí con mi encantadora esposa...

CA: Sí.

JMV: ... y además mañana llegan algunos nietos...

CA: Sí.

JMV: ... yo creo que lo probable es que volvamos el sábado día 6, o sea, pasado mañana.

CA: Vale, bueno. Eso significa que yo, a lo mejor el domingo, a lo largo del día nos podríamos ver en algún momento, ¿no?

JMV: Por supuesto, si tú quieres...

CA: Sí, sí.

JMV: ...además voy a la hora que convenga para que nos podamos ver.

CA: Vale. Otra pregunta JUAN MIGUEL, si, ¿tú tienes algún médico de confianza, tuyo?

JMV: Bueno, sí. Tengo el que me hace los chequeos...

CA: Sí.

JMV: ...que era PEDRO ESCARTÍN...

CA: Sí.

JMV: ...que se ha retirado y ahora le ha sucedido un médico que se llama LUIS ABREU...

CA: Mmm.

JMV: ...que es un dominicano, pero que ha estudiado en España, y que es muy bueno, y que es el que se ocupa de mis temas de hígado.

CA: Bien, pero tú con esta persona, ¿qué nivel de confianza tienes? Eh...

JMV: Bastante, sí...

CA: Bastante confianza, ¿no? Mhm. Y esa persona, ¿la podrías localizar el mismo domingo si la necesitáramos?

JMV: Sí, tengo su teléfono móvil, sí, sí.

CA: Mhm. Vale, tu de todas maneras, es posible que no lo necesitemos, pero, a través de AMPARO, mañana, digo para que no le llames tú, como hoy es todavía jueves, AMPARO o quien tu estimes oportuno, ¿podría chequear con él si el domingo va a estar por Madrid y eso?

JMV: Bueno, pero lo puedo hacer yo mejor que AMPARO.

CA: Vale, es posible que no lo necesitemos pero a...

JMV: Pero esto sería, para no ir el lunes por la mañana?

CA: Eso es, eso es. Va...

JMV: Bueno, sí, yo creo que si, si hiciera falta, se lo podría pedir.

CA: De acuerdo. Vale, pues eso es lo que a mi me interesa, JUAN MIGUEL, tener esa carta, tener esa, porque ya te contaré un poco la información que yo tengo y la estrategia que estoy diseñando en la cabeza, ¿vale?

JMV: Sí.

CA: Pero esa baza la quiero tener... la quiero tener a cubierto, ¿vale?, entonces...

JMV: Sí.

CA: ... eh, si puedes, simplemente chequea con él si el domingo él va a estar por Madrid, va a estar disponible para que le podamos ver, o que tú le puedas ver un cuarto de hora, eh, y si no estuviera por Madrid o hubiera cualquier contratiempo, entonces me lo tienes que decir para tratar de arreglarlo yo por alguna vía mia, ¿vale?

JMV: Muy bien.

CA: Ese sería un poco el esquema, ¿vale JUAN MIGUEL? Y entonces lo que hacemos es que tú confirmame si quieres que vienes el domingo y si es así pues en algún momento del domingo nos tendríamos que ver.

JMV: No, no, domingo cuenta seguro con que estoy en Madrid...

CA: Mhm.

JMV: ...especialmente si a ti te viene bien el domingo por la tarde podemos quedar ya.

CA: Vale, yo tengo que, yo tengo una cosa familiar que te, tendría que con... porque no sé a qué hora es, porque lo, lo sabe mi mujer, pero, bueno, como vamos a tener que hablar para que tú me confirmes lo de este hombre, eh, que lo tienes disponible el domingo, que eso si me gustaría por



favor. que cuando sea posible pues tú me lo confirmes para yo quedarme tranquilo, oye mira que sí, que va a estar en Madrid y no hay ningún problema. Bueno pues eso ya nos, eso sí me gustaría JUAN MIGUEL que cuando hables con él me lo confirmes, ¿vale?

JMV: Sí.

CA: Como tenemos que hablar, pues entonces yo te diré, eh, yo te diré el domingo pues, ya te sugeriré si en qué momento me puede encajar mejor desde el punto de vista familiar, ¿vale? Pero vamos, seguro que podrá ser, o como otras veces a las doce y media o una cosa así, o si no por la tarde, ¿vale?

JMV: Muy bien.

CA: Y nada, tu estate tranquilo que no hay mayor problema, lo que pasa es sabes...

JMV: Oye...

CA: ... que yo pienso, ehm, doy, o sea medito mucho las cosas, las rumio mucho y, y entonces bueno, pues ya lo tengo en la cabeza un poco diseñado el tema, ¿sabes?, con las informaciones que tengo. Dime, dime, JUAN MIGUEL.

JMV: Sí.

CA: Dime.

JMV: De acuerdo. No. ¿Quieres que te llame mañana después de haber hablado yo con este señor?

CA: Sí. Sí, sí, por favor. Yo quiero que me llames para que me, para que me confirmes que este señor va a estar el domingo eh, en Madrid y que tendría disponibilidad para en su caso si lo necesitáramos...

JMV: Sí.

CA: ...poder verle, poder verle unos minutos.

JMV: De acuerdo.

CA: ¿Vale? Bueno JUAN MIGUEL...

JMV: Muy bien.

CA: ...pues que, pues que lo disfrutes eh, un abrazo muy fuerte.

JMV: Un abrazo, gracias.

CA: ¿Vale? Hasta luego, adiós.

Fin de la conversación..

6

Inicio	Hora	Durac.	Tipo	Recibe
05-01-2018	10:50:37	510	Llamada Emitida	6

CONSERVACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR AL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO DE DEFENSA.

JUAN MIGUEL VILLAR MIR emite llamada a CARLOS DOMINGUEZ (abogado):
JUAN MIGUEL VILLAR MIR (J)
CARLOS DOMINGUEZ (C)

C: ¿si?
J: CARLOS, JUAN MIGUEL. C: Hola, ¿qué tal JUAN MIGUEL? Buenos días.
J: Oye que he hablao ya con el doctor ABREU.
C: Si.
J: Y cómo efectivamente (risa) estoy acatarrao, le he explicao que estoy acatarro, que estoy tomando lo que él me recomendó el en último catarro importante, fluimocil, paracetamol y tal, y le he dicho que a lo mejor necesito un certificao suyo.
C: Si,
J: ha quedao en que él esta listo, que está en Madrid el domingo y me lo daría.
C: Si.
J: Y ha quedao también en que iba ya a comprar en la farmacia el impreso del certificado oficial del Colegio de Médicos para si yo lo necesito, poderlo extender en el certificado oficial. ¿eh? C: Correcto. Te quería hacer una preguntar JUAN MIGUEL.
J: Si.



C: ya que te tengo al aparato. La próxima semana de agenda, ¿cómo la tienes?
J: ¿el?
C: ¿la tienes muy car? La semana que viene. La semana que entra, el día 8 lunes.
J: si.
C: La tienes muy cargadas de ¿cosas de agenda? O no.
J: No cortes por favor.
C: Mm.
J: Mira Carlos.
C: Si.
J: he puesto el teléfono en alto pero estoy solo.
C: Si.
J: Yo, la semana que viene estoy en Madrid todos los días.
C: si
J: Y tengo cosas a lo largo de la semana. Estoy cogido obligadamente la mañana del martes.
C: si.
J: Que tenemos la Junta General de OHL. Que ya no la presido yo, pero debo asistir a ella.
C: si
J: Y los demás libres, estoy, bien vamos, me puedo acoplar. El lunes en particular tengo apuntao la posibilidad de tener que ir a las 09:30.
C: Si, a este tema. Si, si.
J: Este tema tuyo. Y luego tengo a las 12 a una señora que viene a verme, una de Arabia Saudita. Una señora importante de aquél país, pero y la tarde la tengo libre muy bien.
C: (Asiente) No, eh, vamos a ver. Te lo preguntaba un poco, pero claro, lo del martes nos condiciona muchísimo. Para que en el propio certificado médico te pusiera un reposo de varios días, pero claro, no va a poder ser porque tú el martes tienes que ir obligatoriamente a la junta general ¿no?
J: bueno, no. No tengo obligación porque lo que soy es simplemente un accionista y la representación la puede llevar cualquiera.
C: (asiente)
J: Pero lo que pasa es que, personalmente me apetece estar y debo estar.
C: Claro.
J: Claro la he presidido muchos años y debería estar.
C: Vale, pues entonces, eh? vale pues entonces nada. Sería, no, que no te ponga nada. Simplemente que te ponga eh, lo que tienes ahora mismo y que y que y que bueno y que tienes mantener una cierta eh? situación de, bueno, de reposo o de o bueno, simplemente que estas indisponible y tal. ¿Vale? O sea que eso, eso vamos a dejarlo así y no pongamos días de reposo.
J: Si, porque lo que hay que poner, se lo debo de decir.
C: ¿Cómo?
J: Que si nos va hacer falta su certificado?
C: (Asiente)
J: Si que debo decir lo que debe poner ¿eh?
C: (Asiente) Si Si, si, si. Está claro, está claro. Eh? de todas maneras, él el domingo eh? vamos a ver, él el domingo está en Madrid?
J: Si.
C: ? y por tanto podríamos, podríamos hablar con él en algún momento el domingo ¿no?
J: Claro, claro.
C: Si, si, Déjame pensarlo un poco. ¿Vale? Yo ya sabiendo como tienes tu agenda eh... durante la semana y sabiendo además que tú el martes consideras que debes de ir a la Junta General...
J: Si, si.
C: ..Pues entonces, déjame que piense yo un poco hoy cómo lo, lo? cómo lo podemos orientar ¿Vale?
J: Porque yo, tengo, un catarro digamos importante, pero no tengo fiebre entonces el lunes yo podría ir temprano, si a ti te parece que vale la pena que vaya ¿eh? Piénsalo, hablamos de ello ¿eh?
C: No. No, en principio ya te adelanto que no. ¿Vale? O sea que tendremos



que? como último resorte, tendremos que hacer el certificado médico.

J: Muy bien.

C: Eso ya te lo adelanto. Pero déjame pensar un poco en que termino y tal. ¿Vale? Ya te, ya te lo digo yo ¿vale?

J: Muy bien.

C: Para, para que quede bien descrito tu dolencia actual. Muy bien. Bueno pues JUAN MIGUEL, yo te llamo. ¿Yo, yo te puedo localizar en éste número que me aparece aquí o no?

J: Si, si, si.

C: Si. Vale.

J: Éste es el móvil que me llevo a los viajes.

C: Si.

J: Y lo voy a tener conectao, o sea que me puedes llamar aquí.

C: Correcto, venga, pues yo te, yo te llamo entonces.

J: Un abrazo.

C: Un fuerte abrazo, hasta luego. Adiós, adiós, adiós.

6

Inicio	Hora	Durac.	Tipo	Recibe
06-01-2018	22:18:29	383	Llamada Emitida	6

~~CONVERSACION QUE PODRIA AFECTAR AL EJERCICIO LEGITIMO DE DERECHO DE DEFENSA~~

JUAN MIGUEL VILLAR MIR emite llamada a CARLOS DOMINGUEZ (Abogado):

CARLOS DOMINGUEZ (C)
JUAN MIGUEL VILLAR MIR (J)

C: Si, JUAN MIGUEL, buenas noches.
J: CARLOS, Buenas noches. Solo para confirmarte, que mañana hacia las doce y media estaré ya en casa. Voy a almorzar en casa y estaré en casa toda la tarde.
C: Vale pues...
J: ¿Si quieres que habláramos algo...?
C: Si, si...
J: ... Estoy allí disponible.
C: No, voy a... Yo quería ir a verte mañana.
J: Muy bien.
C: JUAN MIGUEL, a ver si...
J: La hora que te venga bien.
C: Vale. A este hombre, le tenemos que confirmar, porque tú cómo, ¿cómo lo sueles hacer con él? ¿Este hombre va a tu casa también? De habitualmente o ¿no?
J: Alguna vez ha venido a casa, si.
C: (ininteligible) digo o sea tu medico ¿Cómo lo ves?
J: ¿Perdón?
C: No, que, que si, Si, me estaba refiriendo a tu médico.
J: Este si ha venido a casa a verme alguna vez, si.
C: Vale. Vale porque a lo mejor seria, sería prudente que vamos eso tú lo organizas cómo tú quieras, pero que cuando yo vaya a verte, si va él pues lo podemos dejar ahí ya organizado ¿no te parece?
J: Bueno... o me lo cuentas y le llamo y ya está ¿eh?
C: Vale cómo tú quieras. Lo que pasa es que yo, el certificado médico lo voy a tener que tener en algún momento. ¿Sabes, para...?
J: Pero es seguro, es seguro que lo vas a necesitar?
C: Si. Es seguro que lo vamos a necesitar. Si.
J: Bueno, Ahí lo único que pasa... Yo, es un hecho que estoy con un enfriamiento, un proceso gripal...
C: No, no, se te nota. Se te nota.



J: ... muy fuerte...

C: No, no. Es que yo lo que quiero. Lo que quiero que pusiera, mira si incluso se lo puedes tú ir de diciendo.

J: Claro. Se lo puedo decir.

C: ... es, es, claro, es más que suficiente. Vamos a ver. En el certificado médico oficial, tiene que poner evidentemente tu nombre, tu edad...

J: Si.

C: ... y que eh... en estos momentos te encuentras atravesando un gripal, eh...

J: Si.

C: así es cómo hay que decirlo y eh... bueno que in... que algo, algo de sintomatología y tal, y que indique al final que tienes que guardar reposo. Esa serian las dos, las dos cuestiones importantes. Es decir, eh que indique.

J: No dice cuanto tiempo, ¿no?

C: No, no es necesario.

J: Solo que por el momento debe guardar reposo.

C: Exactamente, que estas atravesando un proceso (pausa) gripal, o sea te tiene que indicar tu nombre por su puesto, eh tu edad, que estas a travesando en estos momentos un proceso gripal y que eh... bueno... pues que cursan con alguna sintomatología que indique y tal y que estas bajo tratamiento médico y que debes guardar reposo, punto. Con eso es suficiente. Que lo expida con fecha de mañana domingo.

J: Si...

C: ...y yo por la tarde eh... por la tarde...

J: Te llevas el certificado si quieres.

C: Claro. Lo ideal sería que tú lo recabaras antes...

J: Si yo me ocupo de que...

C: ... que lo recabaras antes y que..

J: que lo recoja un conductor mio y lo tengo en casa. Si.

C: Claro. Y entonces yo ya cuando ya vaya a verte por la tarde, que ¿a qué hora te va bien que te vaya a ver?

J: Cuando tú quieras. Me da lo mismo.

C: Si, a eso por ejemplo de las 17:30 ¿te puede parecer bien?

J: Si, sí. Me parece muy bien.

C: Si, vale pues entonces yo a las...

J: Cuando tú quieras.

C: Vale pues a las cinco y media yo voy a tu casa mañana...

J: De acuerdo.

C: recojo el certificado médico y lo dejamos organizado si te parece.

J: De acuerdo. En eso quedamos.

C: Y ya mañana hablamos tranquilos.

J: De acuerdo.

C: Eh sobre él, los, los, sobre el contenido lo tienes claro ¿no JUAN MIGUEL?

J: Si, si.

C: Sobre el contenido del certificado médico. Vale.

J: Si, si.

C: Vale, pues se lo trasladas a él, y ya está ¿vale?

J: De acuerdo.

C: Venga pues hasta mañana. Un abrazo, gracias ¿eh?

J: Un abrazo CARLOS.

C: Hasta luego, adiós.

Lo que se participa para la oportuna valoración judicial.

